

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	108,380,000	115,863,376	△7,483,376	
	障害福祉サービス等事業収入	273,216,000	275,186,724	△1,970,724	
	経常経費寄附金収入	1,101,600	1,101,600	0	
	受取利息配当金収入	30,425	32,742	△2,317	
	その他の収入	3,671,480	4,157,823	△486,343	
	事業活動収入計(1)	386,399,505	396,342,265	△9,942,760	
	支出				
	人件費支出	176,046,732	173,326,873	2,719,859	
	事業費支出	48,250,000	32,631,632	15,618,368	
事務費支出	37,760,000	33,921,144	3,838,856		
就労支援事業支出	112,000,000	111,924,245	75,755		
その他の支出	2,330,000	2,388,540	△58,540		
事業活動支出計(2)	376,386,732	354,192,434	22,194,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,012,773	42,149,831	△32,137,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	3,552,000	△1,677,000	
	固定資産売却収入	70,000	118,005,000	△117,935,000	
	施設整備等収入計(4)	1,945,000	121,557,000	△119,612,000	
	支出				
固定資産取得支出	65,874,557	183,864,557	△117,990,000		
施設整備等支出計(5)	65,874,557	183,864,557	△117,990,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,929,557	△62,307,557	△1,622,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		1,302,000	△1,302,000	
	その他の活動支出計(8)	0	1,302,000	△1,302,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,302,000	1,302,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,916,784	△21,459,726	△32,457,058		
前期末支払資金残高(12)	759,413,635	759,413,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	705,496,851	737,953,909	△32,457,058		